

平成30年度 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会 収支決算書(資金収支ベース)内部資料

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日

(単位円)

| 科目 | 30年度予算(a) | 30年度決算(b) | 差異(a-b) | 備考欄 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 入会金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 入会金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| ② 会費 | 3,168,000 | 3,202,000 | △ 34,000 | 24000*134(予算132) |
| 正会員会費 | 3,168,000 | 3,202,000 | △ 34,000 | |
| ③ 事業収入 | 235,000 | 180,000 | 55,000 | |
| 定期講習会受講料 | 150,000 | 98,000 | 52,000 | 県講習会・支部講習会 |
| 青年部講習会受講料 | 25,000 | 22,000 | 3,000 | |
| 広告収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 会報広告 |
| ④ 受取補助金等 | 120,000 | 111,380 | 8,620 | |
| 地方公共団体補助金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 公開講座県補助金 |
| 中央団体助成金 | 30,000 | 21,380 | 8,620 | 全鍼師会学術助成金 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥ 雑収入 | 52,000 | 121,981 | △ 69,981 | |
| 受取利息 | 2,000 | 1,081 | 919 | |
| 雑収入 | 50,000 | 120,900 | △ 70,900 | |
| 経常収益計 | 3,595,000 | 3,635,361 | △ 40,361 | |
| 2 経常費用 | | | | |
| (2) 支出 | | | | |
| ① 支出 | 3,821,936 | 3,410,326 | 411,610 | |
| 役員報酬 | 750,936 | 724,692 | 26,244 | 年間報酬 |
| 日当 | 45,000 | 33,000 | 12,000 | |
| 委託料 | 360,000 | 360,000 | 0 | 保険師会へ業務委託 |
| 会議費 | 10,000 | 2,275 | 7,725 | |
| 旅費交通費 | 446,000 | 355,280 | 90,720 | |
| 通信運搬費 | 196,000 | 162,217 | 33,783 | 切手・案内他 |
| 諸謝金 | 420,000 | 360,000 | 60,000 | 講習会講師料 |
| 賃借料 | 38,000 | 39,015 | △ 1,015 | 会場使用料 |
| 消耗品費 | 170,000 | 128,538 | 41,462 | 事業関連経費 |
| 修繕費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 印刷製本費 | 120,000 | 69,965 | 50,035 | 会報他 |
| 光熱水料費 | 144,000 | 159,000 | △ 15,000 | |
| 保険料 | 20,000 | 18,280 | 1,720 | 火災保険 |
| 租税公課 | 81,000 | 81,000 | 0 | 法人市県民税 |
| 支払負担金 | 97,000 | 115,870 | △ 18,870 | 中央/北陸会議 |
| 支払寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 視覚支援学校 |
| 雑支出 | 190,000 | 139,253 | 50,747 | 事業関連経費 |
| 支払手数料 | 374,000 | 384,263 | △ 10,263 | 税理士・弁護士 |
| 福利厚生費 | 60,000 | 68,952 | △ 8,952 | 新年祝賀パーティー |
| 慶弔見舞い費 | 240,000 | 198,726 | 41,274 | 敬老記念6人 見舞い4件 弔事4件 |
| 支出計 | 3,821,936 | 3,410,326 | 411,610 | |
| 収支差額 | △ 226,936 | 225,035 | △ 451,971 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | 130,000 | 138,000 | △ 8,000 | 営繕積立 |
| 財務活動支出計 | 130,000 | 138,000 | △ 8,000 | |
| 財務活動収支差額 | △ 130,000 | △ 138,000 | 8,000 | |
| IV 予備費支出の部 | | | | |
| 予備費支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 356,936 | 87,035 | △ 443,971 | |
| 前期繰越収支差額 | 811,604 | 811,604 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 454,668 | 898,639 | △ 443,971 | |

平成30年度 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会 正味財産増減計算書

自平成30年4月1日 ~ 至平成31年3月31日

(単位円)

| 科目 | 30年度決算(a) | 29年度決算(b) | 増減(a-b) | 備考欄 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 入会金 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| 入会金 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | |
| ② 会費 | 3,202,000 | 3,407,000 | △ 205,000 | |
| 正会員会費 | 3,202,000 | 3,407,000 | △ 205,000 | 24000*134(予算132) |
| ③ 事業収入 | 180,000 | 195,000 | △ 15,000 | |
| 定期講習会受講料 | 98,000 | 135,000 | △ 37,000 | 県講習会・支部講習会 |
| 青年部講習会受講料 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 広告収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 会報広告 |
| ④ 受取補助金等 | 111,380 | 115,820 | △ 4,440 | |
| 地方公共団体補助金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 公開講座県補助金 |
| 中央団体助成金 | 21,380 | 25,820 | △ 4,440 | 全鍼師会学術助成金 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 受取寄付金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| ⑥ 雑収入 | 121,981 | 72,050 | 49,931 | |
| 受取利息 | 1,081 | 1,150 | △ 69 | |
| 雑収入 | 120,900 | 70,900 | 50,000 | |
| 経常収益計 | 3,635,361 | 3,859,870 | △ 224,509 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費支出 | 2,444,926 | 2,690,594 | △ 245,668 | |
| 役員報酬 | 331,788 | 185,000 | 146,788 | 年間報酬 |
| 日当 | 29,400 | 187,000 | △ 157,600 | |
| 委託料 | 180,000 | 180,000 | 0 | 保険師会へ業務委託 |
| 会議費 | 1,138 | 6,430 | △ 5,292 | |
| 旅費交通費 | 301,330 | 402,655 | △ 101,325 | |
| 通信運搬費 | 151,990 | 151,251 | 739 | 切手・案内他 |
| 諸謝金 | 360,000 | 310,000 | 50,000 | 講習会講師料 |
| 賃借料 | 39,015 | 36,035 | 2,980 | 会場使用料 |
| 消耗品費 | 128,538 | 139,454 | △ 10,916 | 事業関連経費 |
| 修繕費 | 0 | 24,590 | △ 24,590 | |
| 印刷製本費 | 62,459 | 145,498 | △ 83,039 | 会報他 |
| 光熱水料費 | 79,503 | 66,387 | 13,116 | |
| 保険料 | 9,140 | 9,140 | 0 | 火災保険 |
| 減価償却費 | 565,263 | 544,973 | 20,290 | |
| 租税公課 | 40,500 | 40,500 | 0 | 法人市県民税 |
| 支払負担金 | 47,935 | 120,944 | △ 73,009 | 中央/北陸会議 |
| 支払寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 視覚支援学校 |
| 雑支出 | 106,927 | 130,737 | △ 23,810 | 事業関連経費 |
| ② 管理費支出 | 2,095,926 | 2,236,053 | △ 140,127 | |
| 役員報酬 | 392,904 | 205,000 | 187,904 | 年間報酬 |
| 日当 | 3,600 | 173,000 | △ 169,400 | |
| 委託料 | 180,000 | 180,000 | 0 | 保険師会へ業務委託 |
| 会議費 | 1,137 | 5,144 | △ 4,007 | 会場使用料 |
| 旅費交通費 | 53,950 | 118,575 | △ 64,625 | |
| 通信運搬費 | 10,227 | 11,903 | △ 1,676 | 切手・案内他 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 24,590 | △ 24,590 | |
| 印刷製本費 | 7,506 | 15,498 | △ 7,992 | 封筒・名刺 |
| 光熱水料費 | 79,497 | 66,368 | 13,129 | |
| 保険料 | 9,140 | 9,140 | 0 | 火災保険 |
| 減価償却費 | 565,263 | 544,972 | 20,291 | |
| 租税公課 | 40,500 | 40,500 | 0 | 法人市県民税 |
| 支払負担金 | 67,935 | 75,944 | △ 8,009 | 中央/北陸会議 |
| 支払手数料 | 384,263 | 406,643 | △ 22,380 | 税理士・弁護士 |
| 記念事業費 | 0 | 128,161 | △ 128,161 | 70周年記念事業 |
| 福利厚生費 | 68,952 | 58,310 | 10,642 | 新年祝賀パーティー |
| 慶弔見舞い費 | 198,726 | 136,905 | 61,821 | 敬老記念6人 見舞い4件 弔事4件 |
| 雑支出 | 32,326 | 35,400 | △ 3,074 | NHK他 |
| 経常費用計 | 4,540,852 | 4,926,647 | △ 385,795 | |
| 評価調整前経常増減額 | △ 905,491 | △ 1,066,777 | 161,286 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 905,491 | △ 1,066,777 | 161,286 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 905,491 | △ 1,066,778 | 161,287 | |
| 一般正味財産期首残高 | 33,051,753 | 34,118,531 | △ 1,066,778 | |
| 一般正味財産期末残高 | 32,146,262 | 33,051,753 | △ 905,491 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 32,146,262 | 33,051,753 | △ 905,491 | |

平成30年度 (公社)富山県鍼灸マッサージ師会 正味財産増減計算書総括表

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日

(単位円)

| 科 目 | 総合計 | 公益目的事業 | 法人会計 | 内部取引消去部門 |
|---------------|------------|------------|-------------|----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 入会金 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 入会金 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ② 会費 | 3,202,000 | 1,601,000 | 1,601,000 | 0 |
| 正会員会費 | 3,202,000 | 1,601,000 | 1,601,000 | 0 |
| ③ 事業収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 |
| 定期講習会受講料 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0 |
| 青年部講習会受講料 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 |
| 広告収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 |
| ④ 受取補助金等 | 111,380 | 111,380 | 0 | 0 |
| 地方公共団体補助金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 |
| 中央団体助成金 | 21,380 | 21,380 | 0 | 0 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 雑収入 | 121,981 | 120,900 | 1,081 | 0 |
| 受取利息 | 1,081 | 0 | 1,081 | 0 |
| 雑収入 | 120,900 | 120,900 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 3,635,361 | 2,023,280 | 1,612,081 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費支出 | 2,444,926 | 2,444,926 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 331,788 | 331,788 | 0 | 0 |
| 日当 | 29,400 | 29,400 | 0 | 0 |
| 委託料 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 |
| 会議費 | 1,138 | 1,138 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 301,330 | 301,330 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 151,990 | 151,990 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 39,015 | 39,015 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 128,538 | 128,538 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 62,459 | 62,459 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 79,503 | 79,503 | 0 | 0 |
| 保険料 | 9,140 | 9,140 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 565,263 | 565,263 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 47,935 | 47,935 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 106,927 | 106,927 | 0 | 0 |
| ② 管理費支出 | 2,095,926 | 0 | 2,095,926 | 0 |
| 役員報酬 | 392,904 | 0 | 392,904 | 0 |
| 日当 | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 |
| 委託料 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 |
| 会議費 | 1,137 | 0 | 1,137 | 0 |
| 旅費交通費 | 53,950 | 0 | 53,950 | 0 |
| 通信運搬費 | 10,227 | 0 | 10,227 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 7,506 | 0 | 7,506 | 0 |
| 光熱水料費 | 79,497 | 0 | 79,497 | 0 |
| 保険料 | 9,140 | 0 | 9,140 | 0 |
| 減価償却費 | 565,263 | 0 | 565,263 | 0 |
| 租税公課 | 40,500 | 0 | 40,500 | 0 |
| 支払負担金 | 67,935 | 0 | 67,935 | 0 |
| 支払手数料 | 384,263 | 0 | 384,263 | 0 |
| 福利厚生費 | 68,952 | 0 | 68,952 | 0 |
| 慶弔見舞い費 | 198,726 | 0 | 198,726 | 0 |
| 雑支出 | 32,326 | 0 | 32,326 | 0 |
| 経常費用計 | 4,540,852 | 2,444,926 | 2,095,926 | 0 |
| 評価調整前経常増減額 | △ 905,491 | △ 421,646 | △ 483,845 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 905,491 | △ 421,646 | △ 483,845 | 0 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 905,491 | △ 421,646 | △ 483,845 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,051,753 | 35,359,560 | △ 2,307,807 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 32,146,262 | 34,937,914 | △ 2,791,652 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 32,146,262 | 34,937,914 | △ 2,791,652 | 0 |

(公社)富山県鍼灸マッサージ師会 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位 円)

| | 当年度(H30年度)(a) | 前年度(H29年度)(b) | 増減(a-b) |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | 1,770,362 | 1,568,468 | 201,894 |
| 現金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 預金1 | 848,639 | 761,604 | 87,035 |
| 預金2(源泉) | 18,539 | 41,680 | △ 23,141 |
| 事業積立預金(定期) | 667,345 | 667,345 | 0 |
| 事業積立預金 | 185,839 | 47,839 | 138,000 |
| 2 固定資産 | 30,394,439 | 31,524,965 | △ 1,130,526 |
| 建 物 | 26,085,961 | 27,162,379 | △ 1,076,418 |
| 建物付属設備 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 256,377 | 310,485 | △ 54,108 |
| 土地 | 3,987,100 | 3,987,100 | 0 |
| 電話加入権 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 資産合計 | 32,164,801 | 33,093,433 | △ 928,632 |
| II 負債の部 | | | |
| 預り金 | 18,539 | 41,680 | △ 23,141 |
| 負債合計 | 18,539 | 41,680 | △ 23,141 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 32,146,262 | 33,051,753 | △ 905,491 |
| 正味財産合計 | 32,146,262 | 33,051,753 | △ 905,491 |
| 負債及び正味財産合計 | 32,164,801 | 33,093,433 | △ 928,632 |

(公社)富山県鍼灸マッサージ師会 財産目録

平成31年3月31日 現在

(単位 円)

| 科 目 | 場所等 | 数量 | 使用目的等 | 金 額 |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | 1,770,362 |
| 現金 | | | 運転資金(公益事業) | 50,000 |
| 普通預金1 | | | 運転資金(公益事業) | 848,639 |
| 普通預金2 | (源泉) | | 運転資金(公益事業・法人会計) | 18,539 |
| 事業積立預金 | (定期) | | 運転資金(公益事業・法人会計) | 667,345 |
| 事業積立預金 | | | 運転資金(公益事業・法人会計) | 185,839 |
| 2 固定資産 | | | | |
| 固定資産 | | | | 30,394,439 |
| 建 物 | 富山市神通町1-2-6 (S56.12取得 鉄筋コンクリート 3F) | 414.64 m ² | 公益事業・法人会計目的保有財産 | 26,085,961 |
| 建物付属設備 | 電気工事 | | 公益事業・法人会計目的保有財産 | 1 |
| 什器備品 | 机・椅子 | 7 式 | 公益事業・法人会計目的保有財産 | 7 |
| | 耐火金庫 | 1 式 | 公益事業・法人会計目的保有財産 | 1 |
| | エアコン | 3 式 | 公益事業・法人会計目的保有財産 | 256,367 |
| | アンプ・ビデオ・マイクチューナー | 2 式 | 公益事業・法人会計目的保有財産 | 2 |
| | (S42年以前) | 109.00 m ² | | 826,500 |
| | (S42年寄付) | 66.46 m ² | | 500,600 |
| | (S49年購入) | 123.02 m ² | | 2,660,000 |
| 電話加入権 | 固定電話1台分 | | 公益事業・法人会計目的保有財産 | 65,000 |
| 資産の部合計 | | | | 32,164,801 |
| II 負債の部 | | | | |
| 預り金 | 所得税預り金 | | 公益・法人会計 | 18,539 |
| 負債の部合計 | | | | 18,539 |
| 正味財産 | | | | 32,146,262 |